

Успанов Ж.Т.

## УЮШКАН КЫЛМЫШТУУЛУККА КАРШЫ КҮРӨШҮҮНҮ УЮШТУРУУ ЖАНА АНЫН ТАКТИКАСЫ

Успанов Ж.Т.

### ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Zh.T. Uspanov

#### ORGANISATION AND TACTICS OF COUNTERACTION OF THE ORGANIZED CRIME

УДК: 343.34

*Бул макалада автор уюштуруу маселелерин жана тактикасын уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүүнү ачып анын белгилерин жана формаларын уюшкан кылмыштуулукту баяндайт.*

**Негизги сөздөр:** уюштурулушу, тактикасы, кылмыштуу бирикмелер, уюмдашкан топ, кылмыштуулук, белгилери.

*В статье автором излагаются вопросы организации и тактики противодействия организованной преступности, раскрываются признаки и формы организованной преступности.*

**Ключевые слова:** организация, тактика, преступные объединения, организованная группа, преступность, признаки.

*In the article author expounds questions of organization and tactics of counteraction of the organized crime, open up row signs and forms of the organized crime.*

**Key words:** organization, tactics, crime-association organized group, crime, signs.

Основная задача, стоящая перед работниками органов внутренних дел, состоит в том, чтобы всемерно укреплять общественные отношения, правопорядок, законность, принимать эффективные меры к предотвращению и раскрытию преступлений.

Одним из наиболее опасных преступлений против общественной безопасности и общественного порядка является организованная преступность, существенно отличающаяся от других видов преступлений.

Организованная преступность является одной из разновидностей преступности в целом, представляя собой сложное социально-правовое явление.

Организованной преступности присущи ряд признаков.

Первый признак организованной преступности - наличие объединения лиц для систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, строгой дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций.

Уровень организованной преступности условно делится на примитивный, средний и высокий. Примитивный менее опасен, т.к. носит локальный характер и не имеет связи с чиновниками органов власти и управления.

Средний и высокий уровни схожи. Для них характерно следующее:

– между лидером и исполнителями существуют промежуточные звенья;

– наличие подразделений специализирующих на разных видах преступной деятельности;

– связи с чиновниками органов власти и управления;

– высокий уровень организации отношений между разными группами и координация действий.

Второй признак организованно преступности - экономический. Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов полученных преступным путём (отмывание денег).

Третий признак организованно преступности - коррупция.

Организованная преступность – совокупность противоправных общественно-опасных связей и отношений, выражающихся в создании и функционировании устойчивых организованных преступных объединений, посягающих на общественную и государственную безопасность и направленных на совершение корыстных и насильственных преступлений.

Организованные преступные объединения – сложившиеся в обществе устойчивые формы общности лиц, объединившихся для преступной деятельности, различающиеся степенью организованности и сплоченности, иерархией построения, способностью воспроизводства и проникновения в властные структуры, масштабами и характером совершаемых преступлений.

В свою очередь организованная преступность имеет следующие формы:

организованная преступная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений;

вооруженная организованная преступная группа (банда) - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для нападения на граждан и организации с использованием оружия;

преступная организация - устойчивое преступное (общность) объединение лиц либо организованных преступных групп или банд, отличающееся иерархическим построением и функциональным распределением ролей, созданное для масштабной преступной деятельностью;

преступное сообщество - постоянное или эпизодическое объединение организаторов, руководителей или иных делегированных участников организованных преступных групп, банд и преступных организаций, созданное для упорядочения вопросов раздела сфер и зон криминального влияния или выработки условий взаимодействия и сосуществования преступных объединений, либо образования нелегальных материальных фондов для поддержания и воспроизводства преступной среды

К обязательным признакам организованных преступных групп относят следующие:

наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов для взаимопомощи и подкупа должностных лиц;

коллегиальный орган руководства, при котором в правление организацией осуществляется группой лиц, имеющих равное положение;

устав в форме неформальных норм поведения, традиций и законов, санкций за их нарушение;

функционально-иерархическая система – разделение организации на составные группы, межрегиональные связи, наличие руководящего ядра, телохранителей, держателей касс, связников и т.п.;

информационная база – сбор различного рода сведений, разведка и контрразведка;

устойчивость и долговременность существования;

разграничение функций между участниками;

иерархичность;

специализация деятельности;

цель - максимальная прибыль в минимальный срок;

специфическое социальное "страхование" членов группы;

меры безопасности;

жесткая дисциплина (вплоть до убийства слушников).

Следует отметить, что преступные организации распределяют сферы своего влияния, как в географическом плане, так и по конкретным объектам, лицам, а также по специализации – одни контролируют азартные игры, другие занимаются вымогательством, третьи занимаются торговлей оружием или наркотиков, четвертые – угонами автотранспорта, пятые вкладывают добытые преступным путем средства в различные коммерческие структуры и получают соответствующие прибыли и т.д.

Организованная преступность – это сознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность устойчивой группы лиц. Хотя бы один или несколько элементов деятельности (цель, средства, процесс ее достижения, результат) должны быть криминальными.

Субъекты (ОПГ). Обычно в практике УБОП их разделяют по величине (группа, формирование, организация, сообщество), а средства массовой информации добавляют мафия (организация общенационального масштаба) и "сверхмафия" (международные организации, уже напоминающие трансна-

циональные корпорации, где граница между легальным и криминальным бизнесом нередко размыта). Кроме того, ОПГ разделяют по месту базирования. К принятым в практике можно добавить и другие критерии - по внутренней структуре (ее развитости), по внешним связям (с коррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом...) и другие.

Объекты. Их тысячи стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оружие, но главный объект - люди, собственники, из которых можно «качать» деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль играет форма собственности государственная, частная, акционерная, иностранная, совместное владение, т.к. при господствующем казахстанском менталитете легче грабить негосударственные средние и мелкие фирмы. Ведущая для ОПГ характеристика объекта прибыльность. Последняя связана с противоречивостью экономических отношений (сильные перепады цен, инфляция, курс доллара), несовершенством законодательства, высоким спросом на запретные услуги и т.п.

Средства. Естественно деление на материальные и идеальные (психические) средства воздействия на объект. Материальные средства сверхобогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, т.е. присвоению товаров, денег, информации. Психические средства сводятся к воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенное властными функциями, на душевные слабости. Это эксплуатация низших человеческих чувств страха, жадности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального чувства. Они вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение лживых слухов, запугивание, соблазнение...

Цели. Подобно средствам они делятся на материальные и духовные. Десятью девять процентов целей сводятся к получению сверхприбыли. К сожалению, в условиях духовного хаоса получили широкое распространение преступные религиозные организации, многие из которых пришли с Запада и являются в сущности ОПГ

Результаты. Делятся на локальные и глобальные. О локальных результатах беспокоятся сами ОПГ, т.е. насколько результат деятельности ОПГ близок к цели (достижение сверхприбыли, уничтожение конкурента). Глобальные результаты от ОП имеют значение для общества в целом. Они в свою очередь делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные последствия от организованной преступной деятельности – это подрыв жизнеспособности общества (высокая смертность населения, атмосфера страха, криминальный тупик экономических реформ, в конечном счете - опасность распада государства). Незначительные положительные последствия - осознание обществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубокого переустройства страны, т.е.:

а) духовного обновления, покаяния, гуманизации воспитания, образования, политических и социальных отношений в целом, приближения к правовому государству (в частности, очеловечивания пенитенциарной системы),

б) создание конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы (материальные и духовные) будут эффективно использоваться.

К правовым характеристикам его можно добавить социально-философские:

1) ориентация на ценности, противоположные нормальному обществу и культуре, т.е. не на истину, добро, красоту, любовь, а на их противоположности - ложь, зло, ненависть, соответственно и творчество в ОПГ не положительное, а отрицательное, ведущее к разрушению нормального общества;

2) соответствующие деградационные нормы поведения, аморальная система поощрений и наказания;

3) использование недостатков, пробелов, противоречий в экономике, социальной структуре, в законодательстве, в психике людей, т.е. ориентация не на светлые, а на темные стороны бытия, в чем проявляется бездуховная, агрессивная и одновременно паразитическая природа преступности вообще;

4) создание собственной, криминальной бюрократии, политической и экономической элиты, средств массовой информации, т.е. собственного преступного государства (со всеми его атрибутами). Вначале элементы мафиозного государства скрыты, смешаны с нормальным государством (за счет коррупции чиновников и обычных служащих), а затем стремятся вытеснить последнее, захватить власть в стране в целом. Сегодня этот процесс идет в Казахстане, еще раньше он начался в Латинской Америке, Африке.

Войдя в период перестройки, политических и экономических реформ, Республика Казахстан попала в область хаоса, разделяющую старый социально-экономический порядок и новый, будущий порядок. В области хаоса перед страной время от времени встает проблема выбора между различными вариантами дальнейшего движения (точка ветвления). В настоящий момент перед страной стоит проблема выбора между двумя областями устойчивости:

тот или иной вариант рыночной экономики и правового государства либо вариант экономики, базирующейся на ОП, и криминальное государство (возврат к жестко планируемой экономике уже невозможен). Несмотря на драматичность сегодняшней ситуации побеждает (на наш взгляд) первый вариант, т.к. большинство влиятельных партий осознали опасность второго варианта и не дадут ему развиваться.

Таким образом, категория организованной преступности имеет не только правовое, но и этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое, социально-философское (наиболее общее) и даже синергетическое понимание (синергетика - наука о самоорганизации, о хаосе и порядке).

Наконец, о корнях и возможностях существенного ограничения ОП. Общеизвестны корни - экономические, несовершенство законодательства, регионализация, этнические противоречия, слабость правоохранительных органов. Это правильно, но неточно и неглубоко. Представим, что в течение нескольких лет эти причины будут устранены. Но инерция организованной преступной деятельности может быть преодолена только за десятки лет.

Крупные формирования глубоко укоренились, сосредоточили многие миллионы долларов в западных банках, получили фундаментально законспирированные связи в самых элитарных кругах.

Особая опасность заключается в том, что часто человеку, вступающему в ряды ОП не приходится преодолевать психологический барьер, т.к. непосредственно насилием, вымогательством, кражами (в бытовом понимании) занимаются только определённые подразделения организованной преступной группы. Большинство заняты обеспечением деятельности этих подразделений, что внешне не выглядит криминалом. Это определяется принципами построения ОП схожими с принципами построения бизнеса, что позволяет применять методы ведения бизнеса в криминальной деятельности.

Так же, как в правильно организованной фирме в ОП падает роль личных качеств отдельных лиц. Преступная деятельность систематизирована. Существует разделение «труда», и чёткая система управления. Отработана технология преступной деятельности, следовательно, к кандидатам в члены преступной группы не предъявляется высоких требований. Достаточно заставить их соблюдать выработанные правила. Здесь приемлемо такое выражение: «незаменимых людей нет».

Профессиональная преступность столь же стара, как и цивилизация. Однако организованная преступность (в современном смысле слова) родилась гораздо позже, примерно век тому назад. Дело в том, что возникновение организованной преступности - это качественно новый этап развития преступного мира. Если "неорганизованные" преступники являются аутсайдерами общества, то деятельность современных мафиози строится в основном по законам бизнеса, и поэтому они стали составным элементом общественной жизнедеятельности.

Общеизвестно, что главная цель преступных организаций извлечение максимальной материальной выгоды. Организованная преступность функционирует по законам именно рационального капиталистического предпринимательства, и поэтому ее экономическая история неотрывно связана с историей рыночного хозяйства.

Формулируя определение организованной преступности, отечественные и зарубежные криминологи единодушно подчеркивают такие ее характеристики, как:

а) устойчивость, систематичность и долговременность;

б) тщательное планирование преступной деятельности;

в) разделение труда, дифференциация на руководителей и исполнителей - специалистов разного профиля;

г) создание денежных страховых запасов ("общаков"), которые используются для нужд преступной организации.

Нетрудно увидеть, что все эти признаки полностью копируют характерные особенности легального предпринимательства. Поэтому организованную преступность следует рассматривать в первую очередь как особую отрасль бизнеса, специфическую сферу экономической деятельности.

#### Литература:

1. Конституция РК от 30 августа 1995 г.
2. Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г.
3. Закон РК «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г.
4. Указ Президента РК «О мерах по усилению борьбы с организованными формами преступности и коррупции» от 17 марта 1992 г.
5. Сборник нормативных правовых актов «Борьба с коррупцией в Казахстане «Обращение Президента РК к гражданам Казахстана» Алматы 1999 г.
6. Кустов А.М., Нурғалиев Б.М. «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» Караганда 1996 г.
7. Долгов А.И., Дяков С.В. «Организованная преступность» Круглый стол М., 1989 г.
8. Логинов Е. «Борьба с организованной преступностью» Международный аспект. Журнал законность № 7 М., 1998 г.
9. Ерохин А.А., Короткевич А.А., Нурғалиев Б.М., «Борьба с организованной преступностью» Караганда 1993 г.
10. Алексеев В.А. «Организованная преступность» Юрид. Лит-ра М., 1989 г.
11. Московский институт МВД России «Проблемы борьбы с организованной преступностью» Материалы научно-практической конференции от 28-29 ноября 1995 г. М., 1996 г.
12. Борьба с организованной преступностью и коррупцией, часть 1,2 (материалы международной конференции) Алматы 1996, 1997 г.г.
13. Меры борьбы с организованной преступностью. Решение оперативного совещания № 20, Караганда 5 апреля 2001 г.

#### Рецензент:

доктор юридических наук Джоробекова А.